

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลทรายขาว

อำเภอ สอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,953,390 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน	รวม	5,953,390 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,847,690 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,847,690 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,050,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	35,460 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับ,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามระเบียบกำหนดไว้(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกอง ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,439,770 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	187,560 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามที่ระเบียบกำหนดไว้(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,035,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามความจำเป็นและเร่งด่วนเป็นครั้งคราว และมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิฯ ได้รับตามระเบียบฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	280,000 บาท
จำนวน	30,000 บาท

- (1)ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 10,000.-บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินสาธารณะ เพื่อการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (2)ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 20,000.-บาท
-เพื่อเป็นค่าจ้างแรงงาน,ค่าจ้างทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าแปลเอกสาร,ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ส่วนบุคคล,ค่าเย็บหนังสือ,จ้างเหมาทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ,จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เช่น ป้ายผ้า ป้ายไม้อัด ป้ายไวเนล,จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์, การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์,จัดทำป้ายสติ๊กเกอร์,ค่าจ้างเครื่องจักรกลต่างๆ,ค่าบริการต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน	50,000 บาท
-------	------------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามคำสั่งเทศบาลหรือหนังสือสั่งการ และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน	200,000 บาท
-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วัสดุที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ตู้อัดประกาศ เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน ประตูห้องน้ำ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.-บาท)

ค่าวัสดุ

รวม	1,645,700 บาท
------------	----------------------

วัสดุสำนักงาน

จำนวน	60,000 บาท
-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น โຕะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ ยางลบ ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ชอง หมึกถ่ายเอกสาร ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร แฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผ่นป้ายชื่อเทศบาล แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ ค่าถ่ายแบบแปลนของเทศบาล ค่าธงประดับในงานพิธีต่างๆ เครื่องคำนวณเลข แฟ้มกันห้อง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.-บาท)

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน	5,000 บาท
-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก แก้วน้ำจานรอง น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดพื้น อุปกรณ์เช็ดพื้น ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ซ้อนส้อม กระติกน้ำร้อน ฯลฯ เป็นต้น(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน	1,175,700 บาท
-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ตะปู ก๊อกน้ำ ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ค้อน สว่าน เลื่อย เหล็กเส้น ถังดับจับ ไขมัน หินคลุกและวัสดุก่อสร้างต่างๆ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์ประปา เช่น ข้อต่อ วาวล์ มิเตอร์น้ำ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ 402,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 773,700.-บาท)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ไส้กรอง กระจกมองข้างรถยนต์ เบาะรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรก น้ำกลั่น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 173,700.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 126,300.-บาท)	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่ารูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรีการ์ด แอบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) กระเป๋าสากล่องถ่ายรูปและวัสดุที่ใช้เกี่ยวกับการเผยแพร่ใช้ในกิจการทั่วไปของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมาส์ แผ่นกรองแสง ฮาร์ดดิส (หน่วยความจำ) แชนด์ไดร์ (หน่วยความจำแบบพกพา) แผ่นซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000.-บาท หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.-บาท)	จำนวน	25,000 บาท
งบลงทุน	รวม	70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	70,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.-บาท) (โครงการนี้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 61 ข้อ 47)	จำนวน	70,000 บาท